证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2026-047

湖北宜化化工股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 交易目的、品种、工具、场所及交易金额:为规避和防范汇率波动风险,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,交易额度不超过等值3,000万美元。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

2. 已履行的审议程序:公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会审计委员会第三次会议、2026年4月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

3. 风险提示:公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以规避和防范外汇市场风险为目的,不会影响公司主营业务发展。在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

为规避和防范汇率波动风险,公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。自本事项经董事会审议通过之日起12个月内,公司开展远期结售汇业务交易额度预计不超过等值3,000万美元,交易金额在前述有效期及额度范围内可循环使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计额度。提请董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内全权办理远期结售汇业务相关事宜。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司日常经营涉及外币业务并持有一定数量的外汇资产,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩可能造成一定影响。为规避和防范外汇市场风险,提高公司财务稳健性,公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。

(二)交易额度预计

根据公司业务规模,预计公司开展远期结售汇业务交易额度不超过等值3,000万美元,交易金额在董事会决议有效期及预计额度范围内可循环使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过预计额度。公司开展远期结售汇业务拟全部使用银行授信额度担保。

(三)交易期限

预计额度自董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易存续期超过前述有效期,则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

(四)交易方式

公司及公司控股子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。公司开展外汇远期结售汇业务,交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

(五)资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会审计委员会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内,不涉及关联交易,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值,不开展投机性交易,但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司汇兑损失。

2. 内部控制风险:远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3. 履约风险:公司开展远期结售汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍然存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定,造成合约无法正常执行,或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。

(二)风控措施

1. 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则、组织机构及职责、审批权限、操作流程、账户及资金管理、风险管控、信息隔离措施等作了明确规定。公司将按照该制度要求及董事会批准的交易额度开展业务,控制交易风险。

2. 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇远期结售汇产品开展套期保值业务,密切关注外汇汇率的变化,及时跟踪进出口业务履约状况,评估研判远期结售汇业务的交易风险。

3. 公司将严格审查与金融机构签订的外汇远期结售汇合同、协议等文件,以防范法律风险。

4. 公司财务管理部将配备专人,实时管控交易总额和外汇损益,异常状态及时报告,迅速研判,及时止损。

5. 公司审计合规部将严格监督履职,做好业务操作流程和授权管理体系管理,明确岗位责任,并定期进行远期结售汇业务的风险监控和业务合规审计。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所审计意见为准。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议;

2. 第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2026-048

湖北宜化化工股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议通知于2026年4月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11位,实际出席董事11位。其中,以通讯表决方式出席会议的董事4位,为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)审议通过了《关于制订<远期结售汇业务管理制度>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《远期结售汇业务管理制度》(2026年4月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议;

2. 第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日

证券代码:000422　　证券简称:湖北宜化　　公告编号:2026-046

湖北宜化化工股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,756,183,954.65	3,945,962,805.76	5,873,607,008.62	15.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,130,818.63	34,009,897.78	132,997,624.89	36.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,293,296.15	16,982,723.43	16,982,723.43	655.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	948,621,146.59	112,346,587.63	427,978,211.01	121.65%
基本每股收益(元/股)	0.1664	0.0314	0.1228	35.50%
稀释每股收益(元/股)	0.1664	0.0314	0.1228	35.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	0.46%	1.56%	1.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	47,056,214,829.32	45,994,851,901.69	45,994,851,901.69	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,022,286,725.36	6,801,026,136.57	6,801,026,136.57	3.25%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-169,491.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	37,021,305.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,880,053.44	
减:所得税影响额	9,224,572.27	
少数股东权益影响额(税后)	10,669,773.03	
合计	52,837,522.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 本期货币资金比期初增加41%,主要系本报告期存款增加所致;2. 本期应收款项融资比期初增加94%,主要系本报告期银行承兑汇票增加所致;3. 本期其他应收款比期初增加64%,主要系本报告期支付产能指标款所致;4. 本期应付票据比期初增加256%,主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致;5. 本期应付职工薪酬比期初减少32%,主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致;6. 本期末分配利润比期初增加31%,主要系本年利润增加所致;7. 本期投资收益比同期增加166%,主要系本报告期联营企业投资收益增加所致;8. 本期资产处置收益比同期增加96%,主要系本报告期资产转让所致;9. 本期营业外收入比同期增加213%,主要系本报告期无法支付的应付款项核销增加所致;10. 本期所得税费用比同期减少31%,主要系本报告期当期所得税费用减少所致;11. 本期归属于上市公司股东的净利润比同期增加36%,主要系本报告期盈利增加所致;12. 本期经营活动产生的现金流量净额比同期增加122%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;13. 本期投资活动产生的现金流量净流出比同期减少45%,主要系本报告期工程支出减少所致;14. 本期筹资活动产生的现金流量净额比同期增加273%,主要系本报告期银行净借款额增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>111,062</td><td colspan="4">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>湖北宜化集团有限责任公司</td><td>国有法人</td><td>22.16%</td><td>241,184,444</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>4.13%</td><td>44,936,491</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>代德明</td><td>境内自然人</td><td>4.09%</td><td>44,500,000</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>#宜昌城发资本控股有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.86%</td><td>20,202,020</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>1.00%</td><td>10,914,584</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金</td><td>其他</td><td>0.67%</td><td>7,244,000</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>#宜昌高新投资开发有限公司</td><td>国有法人</td><td>0.46%</td><td>5,000,121</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>#李光惠</td><td>境内自然人</td><td>0.40%</td><td>4,351,950</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金</td><td>其他</td><td>0.38%</td><td>4,130,000</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪</td><td>其他</td><td>0.38%</td><td>4,091,837</td><td>0.00</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="3" rowspan="2">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">湖北宜化集团有限责任公司</td><td colspan="3">241,184,444</td><td>人民币普通股</td><td>241,184,444</td></tr>
<tr><td colspan="2">湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)</td><td colspan="3">44,936,491</td><td>人民币普通股</td><td>44,936,491</td></tr>
<tr><td colspan="2">代德明</td><td colspan="3">44,500,000</td><td>人民币普通股</td><td>44,500,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">#宜昌城发资本控股有限公司</td><td colspan="3">20,202,020</td><td>人民币普通股</td><td>20,202,020</td></tr>
<tr><td colspan="2">香港中央结算有限公司</td><td colspan="3">10,914,584</td><td>人民币普通股</td><td>10,914,584</td></tr>
<tr><td colspan="2">中国银行股份有限公司—华商润丰灵活配置混合型证券投资基金</td><td colspan="3">7,244,000</td><td>人民币普通股</td><td>7,244,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">#宜昌高新投资开发有限公司</td><td colspan="3">5,000,121</td><td>人民币普通股</td><td>5,000,121</td></tr>
<tr><td colspan="2">#李光惠</td><td colspan="3">4,351,950</td><td>人民币普通股</td><td>4,351,950</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金</td><td colspan="3">4,130,000</td><td>人民币普通股</td><td>4,130,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪</td><td colspan="3">4,091,837</td><td>人民币普通股</td><td>4,091,837</td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">上述股东中,控股股东湖北宜化集团有限责任公司与宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司同受宜昌市国资委控制,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,不构成一致行动关系。
上述股东中,代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</td><td colspan="5">股东宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份19,486,220股;
股东宜昌高新投资开发有限公司通过信用证券账户持有公司股份5,000,100股;
股东李光惠通过信用证券账户持有公司股份4,334,850股。</td></tr>
</table>

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)资本实业深度融合

1. 实施股权激励计划,持续开展回购注销

2026年1月23日,公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因本激励计划的激励对象中有1人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票,由公司以调整后的授予价格4.02元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销;有15人因离职等情形,其已获授但尚未解除限售的限制性股票,由公司以调整后的授予价格4.02元/股进行回购注销。2026年2月9日,公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年2月10日,公司披露《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》。2026年4月4日,公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

2. 拟发行可转换公司债券

2025年10月24日,公司召开第十届董事会第五十四次会议,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,为贯彻公司转型升级战略,满足主业发展资金需求,同意公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请向不特定对象发行可转换公司债券方式募集资金总额不超过人民币330,000万元,用于磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务。

2025年11月28日,公司向不特定对象发行可转换公司债券事项获得宜昌市国资委《关于湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(宜市国资产权〔2025〕11号)。2025年12月12日,公司召开2025年第十次临时股东会,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2025年12月26日,公司收到深交所出具的《关于受理湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2025〕269号),对公司报送的申请文件决定予以受理。

2026年1月14日,公司收到深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2026〕120003号),公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,并对《募集说明书》等申请文件内容进行了更新。

2026年1月30日、2026年4月18日、2026年4月23日,公司分别披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等相关公告。

(二)优化公司治理

1. 完成董事及高级管理人员换届选举

2026年1月29日,召开第七届第七次职工代表大会,选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日,公司召开2026年第一次临时股东会,选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事。公司第十一届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。2026年2月9日,公司第十一届董事会第一次会议,选举公司董事长,选举产生董事会各专门委员会,包括:董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会,并完成高级管理人员聘任,高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

2. 健全完善制度体系

2026年1月23日,公司召开第十届董事会第五十七次会议,审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,为完善公司治理制度体系,根据《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等有关规定,修订《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等4个治理制度,新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(三)全力推进产业转型升级

2026年3月7日,公司披露《关于年产4万吨季戊四醇项目投产的公告》,精细化工公司年产4万吨季戊四醇项目的生产装置和配套设施安全顺利投产,季戊四醇产品已满负荷生产,有效推动公司精细化工产品结构优化调整。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北宜化化工股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,135,764,593.78	2,923,000,562.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	769,168,236.98	775,562,659.98
应收账款	536,567,635.29	678,612,704.10
应收款项融资	595,602,288.30	307,569,451.85
预付款项	596,644,503.11	729,041,894.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,803,318.60	131,913,042.29
其中:应收利息		
应收股利		1,350,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,830,004,497.87	3,096,604,219.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	598,511,085.87	610,303,973.95
流动资产合计	10,279,066,159.80	9,252,608,509.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,276,719,950.25	2,179,566,347.07
其他权益工具投资	127,208,195.23	126,771,529.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,514,473,967.81	23,759,820,742.31
在建工程	4,243,119,265.20	4,063,433,460.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,370,384.84	11,545,885.24
无形资产	5,555,509,126.93	5,532,543,753.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,891,355.73	9,891,355.73
长期待摊费用	7,495,865.99	7,799,752.43
递延所得税资产	783,787,690.65	782,832,798.29
其他非流动资产	247,572,866.89	268,037,767.42
非流动资产合计	36,777,148,669.52	36,742,243,392.67
资产总计	47,056,214,829.32	45,994,851,901.69
流动负债:		
短期借款	2,245,088,513.88	2,167,626,408.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	696,631,203.05	195,874,125.24
应付账款	3,794,515,195.67	4,258,848,802.05
预收款项		
合同负债	1,819,630,198.09	1,907,229,617.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,842,334.79	69,239,932.11
应交税费	216,216,368.38	276,287,871.63
其他应付款	319,818,804.76	442,505,367.73
其中:应付利息		
应付股利	6,082,262.79	6,082,262.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,115,965,361.01	4,790,093,255.22
其他流动负债	913,146,663.94	889,288,508.96
流动负债合计	15,167,854,643.57	14,996,993,889.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,972,159,256.25	12,418,106,685.31
应付债券	460,408,693.90	456,886,515.64
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,507,736.69	6,535,357.51
长期应付款	2,645,215,910.28	2,724,279,848.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,182,460,594.07	1,179,957,087.46
递延收益	642,192,129.58	589,360,757.23
递延所得税负债	74,116,098.49	75,673,194.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,983,060,419.26	17,450,799,445.87
负债合计	33,150,915,062.83	32,447,793,335.01
所有者权益:		
股本	1,087,584,712.00	1,088,248,412.00
其他权益工具	799,280,000.00	799,280,000.00
其中:优先股		
永续债	799,280,000.00	799,280,000.00
资本公积	3,727,280,794.79	3,702,201,730.60
减:库存股	119,456,955.38	122,134,434.00
其他综合收益	5,423,905.67	5,125,090.58
专项储备	211,495,734.23	198,757,621.97
盈余公积	544,124,206.00	544,124,206.00
一般风险准备		
未分配利润	766,554,328.05	585,423,509.42
归属于母公司所有者权益合计	7,022,286,725.36	6,801,026,136.57
少数股东权益	6,883,013,041.13	6,746,032,430.11
所有者权益合计	13,905,299,766.49	13,547,058,566.68
负债和所有者权益总计	47,056,214,829.32	45,994,851,901.69

法定代表人:卞平官　　主管会计工作负责人:刘宏光　　会计机构负责人:陈毅军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,756,183,954.65	5,873,607,008.62
其中:营业收入	6,756,183,954.65	5,873,607,008.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,486,149,359.47	5,419,290,805.85
其中:营业成本	5,812,851,562.25	4,762,983,267.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	120,652,834.80	123,826,243.72
销售费用	39,572,608.19	35,506,214.55
管理费用	232,956,446.47	224,784,414.04
研发费用	141,767,584.83	161,393,741.77
财务费用	138,348,322.93	110,796,924.36
其中:利息费用	132,740,599.58	133,792,259.27
利息收入	8,764,195.91	19,305,024.54
加:其他收益	34,088,935.33	39,804,939.67
投资收益(损失以"—"号填列)	52,804,535.10	-79,888,504.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,634,873.20	-80,355,389.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,992,235.79	622,740.84
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,647,290.34	-3,442,844.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,946,763.29	-29,692,638.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-169,491.50	-4,126,307.34
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	329,164,520.48	376,970,847.67
加:营业外收入	39,262,330.29	12,562,455.87
减:营业外支出	3,382,276.85	3,463,199.90
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	365,044,573.92	386,070,103.64
减:所得税费用	52,200,514.36	75,975,336.92
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	312,844,059.56	310,094,766.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	312,844,059.56	310,094,766.72
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	181,130,818.63	132,997,624.89
2.少数股东损益	131,713,240.93	177,097,141.83
六、其他综合收益的税后净额	410,164.79	1,144.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,815.09	1,144.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	259,815.97	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	259,815.97	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38,999.12	1,144.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38,999.12	1,144.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	111,349.70	
七、综合收益总额	313,254,224.35	310,095,911.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,429,633.72	132,998,769.18
归属于少数股东的综合收益总额	131,824,590.63	177,097,141.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1664	0.1228
(二)稀释每股收益	0.1664	0.1228

法定代表人:卞平官　　主管会计工作负责人:刘宏光　　会计机构负责人:陈毅军

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,046,871,686.06	4,850,514,927.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	99,864,448.24	19,326,073.68
收到其他与经营活动有关的现金	682,758,259.73	591,430,557.86
经营活动现金流入小计	6,829,494,394.03	5,461,271,559.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,485,938,245.53	3,453,562,372.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	426,971,800.36	391,011,450.90
支付的各项税费	397,122,325.11	414,220,227.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,570,840,876.44	774,499,297.50
经营活动现金流出小计	5,880,873,247.44	5,033,293,348.20
经营活动产生的现金流量净额	948,621,146.59	427,978,211.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,569,878.26	4,181,513.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,919,878.26	4,181,513.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	915,088,578.34	1,664,079,950.05
投资支付的现金	41,461,029.80	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	956,549,608.14	1,734,079,950.05
投资活动产生的现金流量净额	-952,629,729.88	-1,729,898,436.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		14,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00
取得借款收到的现金	1,576,259,500.00	2,396,515,511.27
收到其他与筹资活动有关的现金		122,614,700.00
筹资活动现金流入小计	1,576,259,500.00	2,533,830,211.27
偿还债务支付的现金	675,218,901.00	2,062,674,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,258,813.90	155,509,641.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		66,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	152,203,153.01	145,853,605.94
筹资活动现金流出小计	942,680,867.91	2,364,037,358.39
筹资活动产生的现金流量净额	633,578,632.09	169,792,852.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,415,062.06	2,462,780.18
五、现金及现金等价物净增加额	625,154,986.74	-1,129,664,592.53
加:期初现金及现金等价物余额	2,594,022,854.62	5,090,599,104.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,219,177,841.36	3,960,934,511.54

法定代表人:卞平官　　主管会计工作负责人:刘宏光　　会计机构负责人:陈毅军

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2026-019

中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第19次会议于2026年4月14日以邮件形式发出会议通知,于2026年4月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

3. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度财务报告》。

4. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》,在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告摘要》。

5. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

拟定公司2025年度利润分配预案为:以1,990,439,930股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),预计共分配股利109,474,196.15元,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前,若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则调整每股现金分红金额。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》(关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦4人对本议案回避表决)。

本议案在提交董事会审议前已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

7. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

9. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度社会责任暨ESG报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度社会责任暨ESG报告》。

10. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

11. 会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

本议案与所有董事利益相关,全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

12. 会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》(独立董事谢志华、孙浩、周向阳3人对本议案回避表决)。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第19次会议决议;

2. 董事会审计委员会2026年第2次会议审查意见;

3. 董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审查意见;

4. 董事会提名委员会2026年第2次会议审查意见;

5. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2026-023

中国有色金属建设股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月24日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第19次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。常永强先生简历附后。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2026年4月28日

常永强先生简历

常永强,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级工程师,注册一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院矿山分院工程师;中国有色金属建设股份有限公司越南铜项目部主管、设备副经理、项目部副经理、项目部经理;越南代表处常务副总代表、总代表;缅甸项目部经理;越南老街铜冶炼扩建项目部项目经理;中国有色(沈阳)泵业有限公司党委副书记、总经理;中色(印尼)达瑞矿业有限公司董事长、总经理;赤峰中色白音诺尔矿业有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理;赤峰中色白音诺尔矿业有限公司党委书记、董事长;Compañía Minera Raura S.A董事长。

常永强先生持有公司169,510股股票,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票;常永强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。常永强先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形;常永强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。常永强先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2026-024

中国有色金属建设股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第19次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,保障公司和投资者的权益,公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下:

一、责任险方案

1. 投保人:中国有色金属建设股份有限公司

2. 被保险人:公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3. 赔偿限额:拟不超过人民币3,000万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4. 保险费用:不超过人民币13万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

5. 保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议、第十届董事会第19次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因本议案与公司全体董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2026年4月28日